

Exercício	2020							
Órgão	13 FUNDARTE							
Unidade	10 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR							
Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação			Descrição	Empenhado
29/01/2020	64	Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.10.04.122.0101.2031	3.1.90.11.01.01.00.00	0001.00000	Empenho ref folha pgto 01/2020	21.016,58
29/01/2020	65	Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.10.04.122.0101.2031	3.1.90.11.33.00.00.00	0001.00000	Empenho ref folha pgto 01/2020	3.269,42
29/01/2020	66	Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.10.04.122.0101.2031	3.1.90.11.37.00.00.00	0001.00000	Empenho ref folha pgto 01/2020	6.913,88
29/01/2020	67	Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.10.04.122.0101.2031	3.1.90.11.45.00.00.00	0001.00000	Empenho ref folha pgto 01/2020	1.381,01
31/01/2020	97	Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.10.04.122.0101.2031	3.1.90.11.45.00.00.00	0001.00000	Empenho ref férias	8.320,52
TOTAL UNIDADE								40.901,41
TOTAL ÓRGÃO								1.029.326,25
TOTAL EXERCÍCIO								1.029.326,25

Exercício	2020							
Órgão	13 FUNDARTE							
Unidade	20 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA							
Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação			Descrição	Empenhado
02/01/2020	1	Por Estimativa	13557 CLARO S.A	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.58.00.00.00	0400.00000	Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio	2.500,00
02/01/2020	2	Global	3417 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.40.04.00.00.00	0400.00000	Locação de duas máquinas de xerox	780,00
02/01/2020	3	Por Estimativa	51957 CYBERWEB NETWORKS LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.40.09.00.00.00	0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com hospedagem do site da FUNDARTE	2.100,00
02/01/2020	4	Global	509424 DIVERSTEC - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - EPP	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.05.00.00.00	0400.00000	Contratação de empresa especializada nos serviços técnicos de LTCAT - laudo técnico das condições ambientais de trabalho e PPRA - programa de prevenção dos riscos ambientais; PCMSO - programa de controle médico e saúde ocupacional; exames médicos periódicos (clínico); Emissão de ASO em três vias; Informações para o E-Social	6.336,00
02/01/2020	5	Global	58792 EDER DA SILVA SOUSA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.99.03.00.00	0400.00000	Prestação de serviços de Portaria cfe Pregão Presencial 001/2017	40.989,60
02/01/2020	7	Por Estimativa	9743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.47.00.00.00	0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com postagens e outros serviços afins	12.000,00
02/01/2020	8	Global	18873 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.99.99.00.00	0400.00000	Empenho ref direitos autorais	2.894,70
02/01/2020	10	Global	12405 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.46.01.00.00.00	0400.00000	Contratação de empresa especializada no fornecimento de cartões de vale-alimentação para os funcionários da FUNDARTE	260.000,00
02/01/2020	11	Global	513399 HTEC TELECOMUNICACOES LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.40.13.00.00.00	0400.00000	Prestação de serviços com interligação da Fundação à Internet através de conexão Via Cabo de Fibra Óptica	2.640,00
02/01/2020	13	Por Estimativa	761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.20.04.122.0101.2032	3.1.90.13.02.01.00.00	0400.00000	Empenho ref divida INSS FUNDARTE	24.000,00
02/01/2020	14	Global	15518 I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.40.06.00.00.00	0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com manutenção mensal de software para os sistemas de arrecadação tributária (mensalidades), folha de pagamento, controle do ponto, educação na web, controle bibliotecário na web e protesto eletrônico na web cfe Edital 017/2017, Processo 04637/2017 do Pregão Presencial 004/2017	36.309,12

Exercício	2020						
Órgão	13 FUNDARTE						
Unidade	20 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA						
Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação			Descrição	Empenhado
02/01/2020	15 Global	15518 I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.40.17.00.00.00	0400.00000	Prestação de serviço de IDC (Internet Data Center) para hospedagem de sistema de dados (na nuvem), disponibilização de infraestrutura de IDC (Internet Data Center), permitindo o correto e adequado funcionamento, bem como, a segurança e armazenagem das informações (dados) e dos sistemas/módulos para o E-social	5.258,00
02/01/2020	17 Global	18990 M & F IMUNIZADORA LTDA ME	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.78.00.00.00	0400.00000	Prestação de serviço de desratização nas áreas externas com aplicação de produtos domissanitários para o controle de roedores com mais ou menos 10 pontos de iscagem permanentes que serão vistoriados a cada mês	435,00
02/01/2020	18 Global	33861 MICHAEL SANTOS DE CAMPOS	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.20.00.00.00	0400.00000	Prestação de serviços com revisão, configuração e programação em geral da central PABX Intelbras Impacta 140 e reparos nas 12 linhas telefônicas e em até 56 ramais da FUNDARTE	3.223,00
02/01/2020	19 Global	64149 MONIQUE HORBACH PINHEIRO	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.18.01.00.00.00	0400.00000	Empenho ref bolsa auxilio cfe processo seletivo	1.431,00
02/01/2020	21 Por Estimativa	5795 OI S.A.	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.40.13.00.00.00	0400.00000	Empenho ref despesas com internet (oi velox) para o exercicio	4.300,00
02/01/2020	22 Por Estimativa	5795 OI S.A.	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.58.00.00.00	0400.00000	Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio	7.600,00
02/01/2020	24 Por Estimativa	6774 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.20.04.122.0101.2032	3.1.90.13.99.00.00.00	0001.00000	Empenho ref parcelamento IRRF p/ Receita Federal	80.000,00
02/01/2020	25 Por Estimativa	508285 SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MONTENEGRO	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.58.00.00.00	0400.00000	Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio	1.700,00
02/01/2020	27 Por Estimativa	2773 TARIFAS BANCARIAS	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.81.00.00.00	0400.00000	Empenho ref tarifas e demais serviços bancários cfe extrato	6.000,00
02/01/2020	28 Por Estimativa	11596 TELEFONICA BRASIL S.A.	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.40.13.00.00.00	0400.00000	Empenho ref despesas com internet (GVT) para o exercicio	2.200,00
02/01/2020	29 Por Estimativa	11596 TELEFONICA BRASIL S.A.	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.58.00.00.00	0400.00000	Empenho ref despesas com telefonia para o exercicio	2.300,00
02/01/2020	30 Global	15715 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.16.00.00.00	0400.00000	Prestação de serviços com assistência técnica na manutenção preventiva e corretiva do elevador	8.932,00
02/01/2020	31 Por Estimativa	513739 W & L ANDRADE LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.73.00.00.00	0400.00000	Prestação de serviço de transporte de passageiros e pequenos volumes (táxi) para a FUNDARTE	6.764,60
02/01/2020	32 Global	62924 BONDAN, BRONZATTI E PIENIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.05.00.00.00	0400.00000	Prestação de serviços com o patrocínio judicial da Fundação Municipal de Artes de Montenegro, especificamente, na Reclamatória Trabalhista nº 0020953-78.2019.5.04.0261 de autoria da Srª. Caroline Saticq, advogada da Fundarte, até a sentença em 1º grau.	2.224,93
02/01/2020	33 Ordinário	761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.20.04.122.0101.2032	3.1.90.13.02.01.00.00	0400.00000	Empenho ref INSS s/ folha de pgto	52.883,13
07/01/2020	34 Ordinário	2889 TECORPONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.20.04.122.0101.2032	4.4.90.30.99.00.00.00	0400.00000	Empenho ref fornecimento de leitor biométrico sagem CBM 1000 templates (para troca no relógio ponto)	1.371,29
07/01/2020	35 Ordinário	2889 TECORPONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.20.00.00.00	0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com troca de leitor biométrico do relógio ponto	309,00
07/01/2020	36 Ordinário	14818 SUPERMERCADO MOMBACH LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.30.07.00.00.00	0400.00000	Empenho ref fornecimento de 4 pacotes de café melitta 500g vac trad (R\$ 11,49 cada)	45,96
09/01/2020	37 Ordinário	63719 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS - ABEC	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.99.02.00.00	0400.00000	Empenho ref pagamento anuidade ABEC	500,00
09/01/2020	38 Ordinário	4705 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.72.00.00.00	0400.00000	Empenho ref fornecimento de vale transporte	118,50

Exercício	2020						
Órgão	13 FUNDARTE						
Unidade	20 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA						
Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação			Descrição	Empenhado
13/01/2020	41 Ordinário	14745 FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.99.99.00.00	0400.00000	Empenho ref fornecimento de número ISBN	22,00
15/01/2020	44 Ordinário	54995 ROBERTO KRATZ 16619366015	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.16.00.00.00	0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com revisão e revezamento das bombas de recalque d'água do prédio	85,00
15/01/2020	45 Ordinário	513139 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.01.00.00.00	0400.00000	Empenho ref assinatura jornal Ibia	440,00
20/01/2020	47 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032	3.1.90.11.45.00.00.00	0001.00000	Empenho ref férias	8.399,35
20/01/2020	48 Ordinário	63719 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS - ABEC	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.99.02.00.00	0400.00000	Empenho ref despesas com fornecimento de DOI (identificador de objeto digital - endereçamento eletrônico em https) para a Revista da Fundarte (Invoice INV-39691 do prefixo 10.19179)	66,45
21/01/2020	49 Ordinário	487 FERNANDO MELLO & CIA LTDA ME	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.40.12.00.00.00	0400.00000	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de informática como: manutenções em hardwares de caráter preventivo e/ou corretivo, assistência técnica, instalação de placas, componentes de hardwares, configuração de equipamentos de informática e software pertencentes (licenciados) ou de uso comum (freeware) da FUNDARTE, inclusive os que forem posteriormente adquiridos ou passarem a ser necessários	7.200,00
22/01/2020	50 Ordinário	16343 C R FROMMING JARDINS LTDA ME	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.78.00.00.00	0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com manutenção do jardim e roçada do estacionamento	165,00
22/01/2020	51 Ordinário	4705 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.72.00.00.00	0400.00000	Empenho ref fornecimento de vale transporte	965,80
23/01/2020	52 Ordinário	2762 FERRAGEM SCHENKEL LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.30.24.00.00.00	0400.00000	Empenho ref fornecimento de material para manutenção (3 assentos astra soft TPJ branco - R\$ 28,30 cada)	84,90
24/01/2020	53 Ordinário	38414 EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.33.08.00.00.00	0400.00000	Empenho ref despesas com pedágio (para levar funcionários à reunião na empresa IP Informática em São Leopoldo)	6,50
24/01/2020	54 Ordinário	6136 RADIFEH Q. H. YUSUF	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.30.16.00.00.00	0400.00000	Empenho ref fornecimento de 2 visores de pasta suspensa (R\$ 7,90 cada)	15,80
24/01/2020	55 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032	3.1.90.11.45.00.00.00	0001.00000	Empenho ref férias	3.542,89
24/01/2020	59 Ordinário	14745 FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.99.99.00.00	0400.00000	Empenho ref fornecimentode número ISSN	22,00
27/01/2020	61 Ordinário	5511 CELTON COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.30.24.00.00.00	0400.00000	Empenho ref fornecimento de material para manutenção no prédio	173,04
27/01/2020	62 Ordinário	5511 CELTON COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.16.00.00.00	0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com manutenção no prédio da Fundarte	144,00
29/01/2020	63 Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.99.01.00.00	0400.00000	Empenho ref convênio empresa escola	3.894,00
29/01/2020	68 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032	3.1.90.11.01.01.00.00	0001.00000	Empenho ref folha pgto 01/2020	26.518,65
29/01/2020	69 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032	3.1.90.11.10.00.00.00	0001.00000	Empenho ref folha pgto 01/2020	145,46
29/01/2020	70 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032	3.1.90.11.33.00.00.00	0001.00000	Empenho ref folha pgto 01/2020	1.621,25
29/01/2020	71 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032	3.1.90.11.37.00.00.00	0001.00000	Empenho ref folha pgto 01/2020	3.698,57
29/01/2020	72 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032	3.1.90.11.45.00.00.00	0001.00000	Empenho ref folha pgto 01/2020	1.830,21
29/01/2020	93 Ordinário	835 PASEP	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.47.12.00.00.00	0001.00000	Empenho ref PIS s/ folha pgto 01/2020	2.222,54

Exercício	2020						
Órgão	13 FUNDARTE						
Unidade	20 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA						
Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação			Descrição	Empenhado
29/01/2020	94 Ordinário	820 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	13.20.04.122.0101.2032	3.1.90.13.01.01.00.00	0001.00000	Empenho ref FGTS s/ folha pgto 01/2020	17.746,86
29/01/2020	95 Ordinário	761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.20.04.122.0101.2032	3.1.90.13.02.01.00.00	0001.00000	Empenho ref INSS s/ folha pgto 01/2020	55.458,94
29/01/2020	96 Ordinário	3940 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.99.99.00.00	0400.00000	Empenho ref impostos s/ veiculo exercicio 2020	92,65
31/01/2020	100 Ordinário	25778 RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA	13.20.04.122.0101.2032	3.3.90.39.01.00.00.00	0400.00000	Empenho ref assinatura jornal Zero Hora	1.030,80
TOTAL UNIDADE							713.738,49
TOTAL ÓRGÃO							1.029.326,25
TOTAL EXERCÍCIO							1.029.326,25

Exercício	2020						
Órgão	13 FUNDARTE						
Unidade	30 EVENTOS CULTURAIS						
Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação			Descrição	Empenhado
02/01/2020	6 Global	800772 ELETRONICA LAUX LTDA - ME	13.30.13.392.0101.2033	3.3.90.39.20.00.00.00	0400.00000	Prestação de serviços com manutenção no morro São João ref. a antena da TV Cultura (transmissor principal da TV; link estúdio/antena do morro; Torre onde estão as antenas, com pintura/limpeza de ferrugens; cabos de transmissão, isolamento de conectores e vistoria periódica, medidas de fixação/proteção a atos de vandalismo no local; limpeza do pátio/"casinha" do transmissor e pintura predial)	5.280,00
02/01/2020	9 Global	69346 FALCON 5M PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	13.30.13.392.0101.2033	3.3.90.40.99.00.00.00	0400.00000	Prestação de serviços com a formulação do site da FUNDARTE e a manutenção mensal desse site	693,00
02/01/2020	12 Global	513399 HTEC TELECOMUNICACOES LTDA	13.30.13.392.0101.2033	3.3.90.40.11.00.00.00	0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com fibra óptica apagada, interligando a sede da TV Cultura na FUNDARTE ao Morro São João, conforme Edital 016/2017, Processo 04635/2017 do Pregão presencial 003/2017	29.400,00
02/01/2020	16 Por Estimativa	33634 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	13.30.13.392.0101.2033	3.3.90.40.09.00.00.00	0400.00000	Empenho ref despesas com internet	530,00
02/01/2020	20 Por Estimativa	7679 OI MOVEL S.A.	13.30.13.392.0101.2033	3.3.90.39.01.00.00.00	0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com TV por assinatura	1.600,00
02/01/2020	23 Por Estimativa	4346 RGE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.30.13.392.0101.2033	3.3.90.39.43.00.00.00	0400.00000	Empenho ref fornecimento de energia elétrica	13.500,00
02/01/2020	26 Global	15316 SULRADIO PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	13.30.13.392.0101.2033	3.3.90.40.21.00.00.00	0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com assistência técnica jurídica	1.098,00
09/01/2020	39 Ordinário	513669 WERNER INFORMATICA LTDA	13.30.13.392.0101.2033	3.3.90.30.17.00.00.00	0400.00000	Empenho ref fornecimento de um pen drive 32GB multilaser, twist, USB 2.0 preto (para a comunicação)	27,90
10/01/2020	40 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.30.13.392.0101.2033	3.1.90.11.45.00.00.00	0001.00000	Empenho ref férias	8.140,84
13/01/2020	42 Ordinário	5566 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	13.30.13.392.0101.2033	3.3.90.40.23.00.00.00	0400.00000	Empenho ref aquisição de certificado digital e-CPF A3 com cartão, com validade para 3 anos para a funcionári Priscila Mathias Rosa	20,00
24/01/2020	60 Ordinário	800226 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	13.30.13.392.0101.2033	3.3.90.39.82.00.00.00	0400.00000	Empenho ref despesas com licenciamento para uso do espaço da antena da TV Cultura no Morro São João cfe processo 2016/3433 LO nº 067/2019	2.060,62
29/01/2020	73 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.30.13.392.0101.2033	3.1.90.11.01.01.00.00	0001.00000	Empenho ref folha pgto 01/2020	20.188,04
29/01/2020	74 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.30.13.392.0101.2033	3.1.90.11.33.00.00.00	0001.00000	Empenho ref folha pgto 01/2020	1.090,30
29/01/2020	75 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.30.13.392.0101.2033	3.1.90.11.37.00.00.00	0001.00000	Empenho ref folha pgto 01/2020	1.659,19

Exercício	2020							
Órgão	13 FUNDARTE							
Unidade	30 EVENTOS CULTURAIS							
Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação				Descrição	Empenhado
29/01/2020	76 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.30.13.392.0101.2033	3.1.90.11.45.00.00.00	0001.00000	Empenho ref folha pgto 01/2020	2.479,04	
31/01/2020	99 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.30.13.392.0101.2033	3.1.90.11.45.00.00.00	0001.00000	Empenho ref férias	3.946,59	
TOTAL UNIDADE							91.713,52	
TOTAL ÓRGÃO							1.029.326,25	
TOTAL EXERCÍCIO							1.029.326,25	

Exercício	2020							
Órgão	13 FUNDARTE							
Unidade	40 COORDENADORIA PEDAGOGICA							
Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação				Descrição	Empenhado
13/01/2020	43 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036	3.1.90.11.45.00.00.00	0001.00000	Empenho ref férias	2.169,63	
15/01/2020	46 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036	3.1.90.11.45.00.00.00	0001.00000	Empenho ref férias	1.513,02	
29/01/2020	77 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036	3.1.90.11.01.01.00.00	0001.00000	Empenho ref folha pgto 01/2020	15.447,62	
29/01/2020	78 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036	3.1.90.11.33.00.00.00	0001.00000	Empenho ref folha pgto 01/2020	1.639,76	
29/01/2020	79 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036	3.1.90.11.37.00.00.00	0001.00000	Empenho ref folha pgto 01/2020	5.898,52	
29/01/2020	80 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036	3.1.90.11.45.00.00.00	0001.00000	Empenho ref folha pgto 01/2020	380,49	
31/01/2020	98 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036	3.1.90.11.45.00.00.00	0001.00000	Empenho ref férias	2.081,00	
TOTAL UNIDADE								29.130,04
TOTAL ÓRGÃO								1.029.326,25
TOTAL EXERCÍCIO								1.029.326,25

Exercício	2020							
Órgão	13 FUNDARTE							
Unidade	50 EDUCAÇÃO MUSICAL							
Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação				Descrição	Empenhado
24/01/2020	56 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.50.13.392.0101.2037	3.1.90.11.45.00.00.00	0001.00000	Empenho ref férias	57.762,59	
29/01/2020	81 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.50.13.392.0101.2037	3.1.90.11.01.01.00.00	0001.00000	Empenho ref folha pgto 01/2020	36.386,60	
29/01/2020	82 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.50.13.392.0101.2037	3.1.90.11.37.00.00.00	0001.00000	Empenho ref folha pgto 01/2020	7.341,50	
29/01/2020	83 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.50.13.392.0101.2037	3.1.90.11.33.00.00.00	0001.00000	Empenho ref folha pgto 01/2020	710,56	
29/01/2020	84 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.50.13.392.0101.2037	3.1.90.11.45.00.00.00	0001.00000	Empenho ref folha pgto 01/2020	1.763,46	
TOTAL UNIDADE								103.964,71
TOTAL ÓRGÃO								1.029.326,25
TOTAL EXERCÍCIO								1.029.326,25

FUNDARTE *Relação - Empenhos/Restos por Órgão/Unidade*

Exercício	2020	
Órgão	13	FUNDARTE
Unidade	60	ARTES VISUAIS

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação				Descrição	Empenhado
24/01/2020	58 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.60.13.392.0101.2038	3.1.90.11.45.00.00.00	0001.00000	Empenho ref férias	5.921,84	
29/01/2020	85 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.60.13.392.0101.2038	3.1.90.11.01.01.00.00	0001.00000	Empenho ref folha pgto 01/2020	3.649,50	
29/01/2020	86 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.60.13.392.0101.2038	3.1.90.11.37.00.00.00	0001.00000	Empenho ref folha pgto 01/2020	237,37	
29/01/2020	87 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.60.13.392.0101.2038	3.1.90.11.33.00.00.00	0001.00000	Empenho ref folha pgto 01/2020	710,56	
29/01/2020	88 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.60.13.392.0101.2038	3.1.90.11.45.00.00.00	0001.00000	Empenho ref folha pgto 01/2020	153,51	
TOTAL UNIDADE								10.672,78
TOTAL ÓRGÃO								1.029.326,25
TOTAL EXERCÍCIO								1.029.326,25

Exercício	2020	
Órgão	13	FUNDA RTE
Unidade	70	ARTES CÊNICAS

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Empenhado
24/01/2020	57 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.70.13.392.0101.2039 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Empenho ref férias	20.654,20
29/01/2020	89 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.70.13.392.0101.2039 3.1.90.11.01.01.00.00 0001.00000	Empenho ref folha pgto 01/2020	14.175,17
29/01/2020	90 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.70.13.392.0101.2039 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha pgto 01/2020	2.081,97
29/01/2020	91 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.70.13.392.0101.2039 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha pgto 01/2020	1.421,12
29/01/2020	92 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.70.13.392.0101.2039 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha pgto 01/2020	872,84
TOTAL UNIDADE					39.205,30
TOTAL ÓRGÃO					1.029.326,25
TOTAL EXERCÍCIO					1.029.326,25

TOTAL GERAL	1.029.326,25
-------------	--------------